

牟定县2024年3月财政收入分项目情况表

单位：万元

科目名称	预算数	本月数	累计完成数	完成预算数%	上年同期数	比上年同期+ -	
						绝对数	%
一、地方公共财政预算收入	49,208	11,542	18,203	37.0	17,928	275	1.5
(一) 税收收入	33,542	3,709	6,765	20.2	9,244	-2,479	-26.8
增值税	10,305	691	1,893	18.4	3,389	-1,496	-44.1
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	3	164	20.9	142	22	15.5
个人所得税	239	-9	95	39.7	74	21	28.4
资源税	703	29	158	22.5	89	69	77.5
城市维护建设税	857	60	196	22.9	335	-139	-41.5
房产税	580	2	220	37.9	7	213	3,042.9
印花税	269	3	134	49.8	53	81	152.8
城镇土地使用税	300	13	161	53.7		161	
土地增值税	5,928	95	166	2.8	3,019	-2,853	-94.5
车船税	480	39	135	28.1	145	-10	-6.9
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税	6,329	2,709	3,040	48.0	1,616	1,424	88.1
契税	1,435	73	368	25.6	350	18	5.1
烟叶税	5,200						
环境保护税	131	1	35	26.7	25	10	40.0
其他税收收入							
(二) 非税收入	15,666	7,833	11,438	73.0	8,684	2,754	31.7
专项收入	2,940	94	240	8.2	1,354	-1,114	-82.3
其中：教育费附加收入	520	35	116	22.3	197	-81	-41.1
残疾人就业保障金收入	440	25	43		67	-24	-35.8
教育资金收入							
农田水利建设资金收入							
森林植被恢复费	1,980	34	81		1,090	-1,009	-92.6
广告收入							
行政事业性收费收入	5,001	421	670	13.4	3,797	-3,127	-82.4
罚没收入	1,582	60	1,706	107.8	330	1,376	417.0
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	3,527	7,258	8,822	250.1	222	8,600	3,873.9
捐赠收入	136				132	-132	-100.0
政府住房基金收入	1,460				1,441	-1,441	-100.0
其他收入	1,020				1,408	-1,408	-100.0
二、政府性基金预算收入	15,422	155	1,105	7.2	699	406	58.1
云南水利建设专项资金							
国有土地收益基金收入							
农业土地开发资金收入							
土地出让价款收入	14,800		200	1.4	706	-506	-71.7
补缴的土地价款	22	2	5	22.7	2	3	150.0
划拨土地收入	680		270	39.7		270	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-502				-266	266	-100.0
保障性住房土地出让收入							
保障性住房建设资金							
廉租住房保障资金							
失地农民养老保障风险准备金							
政府住房基金收入							
水土保持补偿费收入							
其他土地出让金收入							
污水处理费收入	102	125	125	122.5		125	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	320	28	505	157.8	257	248	96.5

牟定县2024年3月财政支出分项目情况表

单位：万元

科目名称	预算数	本月数	累计完成数	完成预算数%	上年同期数	比上年同期+ -	
						绝对数	%
一、地方公共财政预算支出	204,006	45,716	78,804	38.6	78,452	352	0.4
 一般公共服务	15,201	1,533	4,122	27.1	4,075	47	1.2
人大事务	640	52	175	27.3	174	1	0.6
政协事务	520	34	126	24.2	166	-40	-24.1
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,720	639	1,414	30.0	1,185	229	19.3
发展与改革事务	750	50	166	22.1	167	-1	-0.6
统计信息事务	403	80	133	33.0	103	30	29.1
财政事务	1,110	85	265	23.9	385	-120	-31.2
税收事务	199						
审计事务	53						
海关事务							
纪检监察事务	1,870	156	509	27.2	492	17	3.5
商贸事务	148	13	41	27.7	35	6	17.1
知识产权事务	35	9	9	25.7	30	-21	-70.0
民族事务	125	11	36	28.8	36		
港澳台事务							
档案事务	85	6	21	24.7	21		
民主党派及工商联事务	92	8	29	31.5	44	-15	-34.1
群众团体事务	558	46	164	29.4	163	1	0.6
党委办公厅(室)及相关机构事务	780	107	253	32.4	255	-2	-0.8
组织事务	575	40	132	23.0	127	5	3.9
宣传事务	460	18	58	12.6	66	-8	-12.1
统战事务	121	14	41	33.9	44	-3	-6.8
对外联络事务							
其他共产党事务支出	728	61	195	26.8	218	-23	-10.6
网信事务							
市场监督管理事务	1,204	104	355		360	-5	-1.4
其他一般公共服务支出	25				4	-4	-100.0
 外交							
 国防	92	2	23	25.0	32	-9	-28.1
 公共安全	6,009	877	1,844	30.7	1,931	-87	-4.5
武装警察部队							
公安	5,182	763	1,599	30.9	1,698	-99	-5.8
检察	25	14	18	72.0	13	5	38.5
法院	45	15	19	42.2	13	6	46.2
司法	689	85	208	30.2	207	1	0.5
其他公共安全支出	68						
 教育	32,175	5,651	11,301	35.1	8,297	3,004	36.2
教育管理事务	1,792	1,959	2,034	113.5	705	1,329	188.5
普通教育	28,544	3,468	8,396	29.4	7,210	1,186	16.4
职业教育	886	71	220	24.8	255	-35	-13.7
成人教育							
广播电视教育							
特殊教育	45	14	15	33.3	3	12	400.0
进修及培训	422	39	136	32.2	123	13	10.6
教育费附加安排的支出	480	100	500	104.2		500	
其他教育支出	6				1	-1	-100.0
 科学技术	287	13	47	16.4	110	-63	-57.3

牟定县2024年3月财政支出分项目情况表

单位：万元

科目名称	预算数	本月数	累计完成数	完成预算数%	上年同期数	比上年同期+ -	
						绝对数	%
科学技术管理事务	145	13	47	32.4	47		
技术研究与开发	71				26	-26	-100.0
科技条件与服务							
科学技术普及	65				33	-33	-100.0
科技重大项目							
其他科学技术支出	6				4	-4	-100.0
文化旅游体育与传媒支出	3,341	271	563	16.9	443	120	27.1
文化和旅游	1,170	186	363	31.0	339	24	7.1
文物	34	6	6	17.6		6	
体育	1,330	13	15	1.1	7	8	114.3
新闻出版电影					89	-89	-100.0
广播电视	770	46	159	20.6		159	
其他文化旅游体育与传媒支出	37	20	20	54.1	8	12	150.0
社会保障和就业	30,143	4,997	11,424	37.9	9,767	1,657	17.0
人力资源和社会保障管理事务	1,030	85	290	28.2	341	-51	-15.0
民政管理事务	785	50	266	33.9	277	-11	-4.0
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	15,550	2,239	6,021	38.7	5,422	599	11.0
企业改革补助							
就业补助	1,570	85	511	32.5	454	57	12.6
抚恤	2,730	270	633	23.2	621	12	1.9
退役安置	260	17	79	30.4	38	41	107.9
社会福利	3,080	1,731	1,968	63.9	231	1,737	751.9
残疾人事业	730	110	236	32.3	218	18	8.3
红十字事业	61	6	22	36.1	20	2	10.0
最低生活保障	2,780	258	779	28.0	623	156	25.0
财政对基本养老保险基金的补助	130		179	137.7	1,199	-1,020	-85.1
财政对其他社会保险基金的补助							
临时救助	260	1	81	31.2	53	28	52.8
特困人员救助供养	962	127	298	31.0	227	71	31.3
其他生活救助							
退役军人管理事务	135	16	56		39	17	43.6
财政代缴社会保险费支出	72		2		2		
其他社会保障和就业支出	8	2	3		2	1	50.0
卫生健康支出	17,129	2,407	6,198	36.2	6,705	-507	-7.6
卫生健康管理事务	490	104	216	44.1	120	96	80.0
公立医院	1,940	420	813	41.9	796	17	2.1
基层医疗卫生机构	2,930	250	766	26.1	818	-52	-6.4
公共卫生	4,280	345	1,612	37.7	2,416	-804	-33.3
医疗保障							
中医药事务	4						
计划生育事务	820	713	808	98.5	59	749	1269.5
行政事业单位医疗	4,990	453	1,375	27.6	1,393	-18	-1.3
财政对基本医疗保险基金的补助	350		343	98.0	12	331	2758.3
医疗救助	402	1	48	11.9	726	-678	-93.4
优抚对象医疗	67	4	23	34.3	13	10	76.9
医疗保障管理事务	372	29	106		112	-6	-5.4
老龄卫生健康事务	4						

牟定县2024年3月财政支出分项目情况表

单位：万元

科目名称	预算数	本月数	累计完成数	完成预算数%	上年同期数	比上年同期+ -	
						绝对数	%
其他卫生健康支出	480	88	88	18.3	240	-152	-63.3
节能环保	2,481	2,522	6,970	280.9	7,065	-95	-1.3
环境保护管理事务	42	6	6	14.3	7	-1	-14.3
环境监测与监察							
污染防治	1,260	185	547	43.4	7,043	-6,496	-92.2
自然生态保护	880	2,317	6,403	727.6	10	6,393	63930.0
森林保护修复	24	14	14	58.3	5	9	180.0
已垦草原退耕还草	245						
能源节约利用							
污染减排							
循环经济	30						
能源管理事务							
其他节能环保支出							
城乡社区事务	5,573	2,918	3,188	57.2	5,790	-2,602	-44.9
城乡社区管理事务	1,170	114	326	27.9	311	15	4.8
城乡社区规划与管理	3				3	-3	-100.0
城乡社区公共设施	1,350	2,500	2,500	185.2	3,499	-999	-28.6
城乡社区环境卫生	3,050	58	116	3.8	1,977	-1,861	-94.1
其他城乡社区支出		246	246			246	
农林水事务	53,574	14,076	17,430	32.5	20,205	-2,775	-13.7
农业农村	17,100	8,599	10,021	58.6	6,499	3,522	54.2
林业和草原	3,750	279	910	24.3	1,385	-475	-34.3
水利	12,079	2,955	3,296	27.3	8,126	-4,830	-59.4
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,574	1,408	1,768	11.4	3,392	-1,624	-47.9
农村综合改革	3,680	688	1,167	31.7		1,167	
普惠金融发展支出	1,365	147	268	19.6	500	-232	-46.4
目标价格补贴					277	-277	-100.0
其他农林水支出	26				26	-26	-100.0
交通运输	7,555	1,142	1,898	25.1	5,857	-3,959	-67.6
公路水路运输	2,950	1,142	1,898	64.3	2,666	-768	-28.8
铁路运输							
民用航空运输							
邮政业支出							
车辆购置税支出	4,300				3,067	-3,067	-100.0
其他交通运输支出	305				124	-124	-100.0
资源勘探信息等事务	1,545	246	453	29.3	754	-301	-39.9
资源勘探开发							
制造业							
建筑业							
电力监管支出							
工业和信息产业监管	1,325	246	453	34.2	535	-82	-15.3
安全生产监管							
国有资产监管							
支持中小企业发展和管理支出	220				219	-219	-100.0
其他资源勘探工业信息等支出							
商业服务业等事务	856	199	233	27.2	462	-229	-49.6
商业流通事务	850	199	233	27.4	462	-229	-49.6
旅游业管理与服务支出							

牟定县2024年3月财政支出分项目情况表

单位：万元

科目名称	预算数	本月数	累计完成数	完成预算数%	上年同期数	比上年同期+ -	
						绝对数	%
涉外发展服务支出	6						
其他商业服务业等支出							
金融监管等事务支出							
金融部门行政支出							
金融部门监管支出							
金融发展支出							
其他金融监管等事务支出							
地震灾后恢复重建支出							
倒塌毁损民房恢复重建							
基础设施恢复重建							
其他恢复重建支出							
自然资源海洋气象等支出	5,285	110	259	4.9	250	9	3.6
自然资源事务	5,220	106	250	4.8	243	7	2.9
测绘事务							
气象事务	65	4	9		7	2	28.6
其他自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出	14,976	6,255	7,571	50.6	2,921	4,650	159.2
保障性安居工程支出	10,116	5,846	6,346	62.7	1,759	4,587	260.8
住房改革支出	4,860	409	1,225	25.2	1,162	63	5.4
城乡社区住宅							
粮油物资储备管理事务	245	101	104	42.4	93	11	11.8
粮油物资事务	245	101	104	42.4	93	11	11.8
能源储备							
粮油储备							
重要商品储备							
灾害防治及应急管理支出	2,305	1,120	1,906	82.7	541	1,365	252.3
应急管理事务	620	56	143	23.1	138	5	3.6
消防救援事务	1,200	957	1,302	108.5	110	1,192	1083.6
矿山安全							
地震事务	116	9	29	25.0	33	-4	-12.1
自然灾害防治	81	28	44	54.3	20	24	120.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	257	65	381	148.2	209	172	82.3
其他灾害防治及应急管理支出	31	5	7	22.6	31	-24	-77.4
其他支出（类）							
其他支出							
债务付息支出	3,133	1,275	3,269	104.3	3,153	116	3.7
地方政府一般债务付息支出	3,133	1,275	3,269	104.3	3,153	116	3.7
债务发行费用支出	1	1	1	100.0	1		
地方政府一般债务发行费用支出	1	1	1	100.0	1		
预备费	2,100						
年初预留	2,100						
其他支出							
二、债务还本支出	1,649				1,600	-1,600	-100.0
地方政府一般债券还本支出	1,649				1,600	-1,600	-100.0
地方政府专项债券还本支出							
三、政府性基金预算支出	21,819	145	1,009	4.6	1,770	-761	-43.0
文化体育与传媒							
国家电影事业发展专项资金支出							

牟定县2024年3月财政支出分项目情况表

单位：万元

科目名称	预算数	本月数	累计完成数	完成预算数%	上年同期数	比上年同期+ -	
						绝对数	%
社会保障和就业	909		236	26.0	247	-11	-4.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	909		236	26.0	247	-11	-4.5
小型水库移民扶助基金支出							
城乡社区事务	7,417		583	7.9	1,510	-927	-61.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,257		478	6.6	1,510	-1,032	-68.3
征地和拆迁补偿支出	546		24	4.4		24	
土地开发支出							
城市建设支出							
农村基础设施建设支出	2,428		147	6.1		147	
补助被征地农民支出							
农业生产发展支出	2,033		7	0.3		7	
农村社会事业支出							
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,250		300	13.3	1,510	-1,210	-80.1
污水处理费安排的支出	160		105	65.6			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
征地和拆迁补偿支出							
农业土地开发支出							
农林水支出	1,743	2	2	0.1	3	-1	-33.3
大中型水库库区基金安排的支出	1,743	2	2	0.1	3	-1	-33.3
国家重大水利工程建设基金安排的支出							
交通运输支出							
政府收费公路专项债券收入安排的支出							
商业服务业等支出							
其他支出	1,219	143	188	15.4	10	178	1780.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
其他政府性基金安排的支出							
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							
其他政府性基金债务收入安排的支出							
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3		1	33		1	
福利彩票销售机构的业务费支出	3		1	33.3		1	
彩票公益金安排的支出	1,216	143	187	15.4	10	177	1770.0
用于社会福利的彩票公益金支出	770	137	137	17.8		137	
用于体育事业的彩票公益金支出	40	7	7	17.5		7	
用于教育事业的彩票公益金支出	5						
用于残疾人事业的彩票公益金支出	80	-1	15	18.8	9	6	66.7
用于文化事业的彩票公益金支出	1				1	-1	-100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出							
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出							
用于法律援助的彩票公益金支出							
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	320		28	8.8		28	
债务付息支出	10,510						
地方政府专项债务付息支出	10,510						
债务发行费用支出	21						
地方政府专项债务发行费用支出	21						
四、国有资本经营预算支出	18		18	100		18	
解决历史遗留问题及改革成本支出	18		18	100.0		18	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	18		18	100.0		18	

牟定县2024年3月地方公共财政预算收入分部门情况表

单位：万元

科目名称	预算数	本月数	累计完成数	完成预算数%	上年同期数	比上年同期+ -	
						绝对数	%
一、地方公共财政预算收入	49,208	11542	18,203	37.0	17,928	275	1.5
(一) 税收收入	42,499	5994	10,156	23.9	10,380	-224	-2.2
增值税	33,542	3709	7,226	21.5	9,244	-2,018	-21.8
其中：改征增值税	10,305	691	2,354	22.8	3,389	-1,035	-30.5
营业税							
企业所得税							
个人所得税	786	3	164	20.9	142	22	15.5
资源税	239	-9	95	39.7	74	21	28.4
城市维护建设税	703	29	158	22.5	89	69	77.5
房产税	857	60	196	22.9	335	-139	-41.5
印花税	580	2	220	37.9	7	213	3042.9
城镇土地使用税	269	3	134	49.8	53	81	152.8
土地增值税	300	13	161	53.7		161	
车船税	5,928	95	166	2.8	3,019	-2,853	-94.5
船舶吨税	480	39	135	28.1	145	-10	-6.9
车辆购置税							
关税							
耕地占用税							
契税	6,329	2709	3,040	48.0	1,616	1,424	88.1
烟叶税	1,435	73	368	25.6	350	18	5.1
环境保护税	5,200						
其他税收收入	131	1	35	26.7	25	10	40.0
(二) 非税收入							
专项收入	8,957	2285	2,930	32.7	1,136	1,794	157.9
其中：教育费附加收入	2,940	94	240	8.2	910	-670	-73.6
残疾人就业保障金收入	520	35	116	22.3	197	-81	-12.5
教育资金收入	440	25	43	9.8	67	-24	-35.8
农田水利建设资金收入	1,980	34	81	4.1	646	-565	-87.5
森林植被恢复费	3,000	85	286	9.5	163	123	75.5
广告收入	3,017	2106	2,404	79.7	63	2,341	3715.9
行政事业性收费收入	6,709	5548	8,047	119.9	7,548	499	6.6
罚没收入					444	-444	-100.0
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入							
捐赠收入					444	-444	-100.0
政府住房基金收入							
其他收入	2,001	336	384	19.2	3,634	-3,250	-89.4
二、政府性基金预算收入	1,582	60	1,706	107.8	330	1,376	417.0
云南水利建设专项资金							
国有土地收益基金收入	510	5152	6,418	1258.4	159	6,259	3936.5
农业土地开发资金收入	136				132	-132	-100.0
土地出让价款收入	1,460				1,441	-1,441	-100.0
补缴的土地价款			-461			-461	
划拨土地收入	1,020				1,408	-1,408	-100.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-502						
保障性住房土地出让收入							
保障性住房建设资金							
廉租房保障资金							
失地农民养老保障风险准备金							
政府住房基金收入							
水土保持补偿费收入							
其他土地出让金收入							
污水处理费收入	102						
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	320	462	462	144.4		462	

楚雄州2024年3月一般公共预算收入分级情况表

单位: 万元

县(市)	年初 预算数	累计执行情况					增幅排名	当月执行情况			
		累计 完成数	完成 预算%	上年 同期数	比上年同期+ -			当月 完成数	上年 同期数	比上年 同期±	比上年 同期±%
					绝对数	%					
全州	1,012,900	335,459	33.1	319,119	16,340	5.1		140,222	150,729	-10,507	-7.0
楚雄市	344,169	118,104	34.3	111,129	6,975	6.3	4	43,912	60,374	-16,462	-27.3
禄丰市	95,066	19,247	20.2	21,454	-2,207	-10.3	9	6,407	10,838	-4,431	-40.9
双柏县	41,380	13,366	32.3	5,314	8,052	151.5	1	2,892	2,634	258	9.8
牟定县	49,208	18,203	37.0	17,928	275	1.5	6	11,542	8,056	3,486	43.3
南华县	51,288	19,229	37.5	18,999	230	1.2	7	9,776	11,084	-1,308	-11.8
姚安县	42,366	10,321	24.4	17,501	-7,180	-41.0	10	4,102	5,503	-1,401	-25.5
大姚县	60,999	22,374	36.7	22,271	103	0.5	8	14,423	14,388	35	0.2
永仁县	42,319	15,581	36.8	15,158	423	2.8	5	10,615	7,596	3,019	39.7
元谋县	59,226	20,015	33.8	18,501	1,514	8.2	3	9,103	8,032	1,071	13.3
武定县	45,271	14,221	31.4	10,160	4,061	40.0	2	8,510	3,316	5,194	156.6
县级小计	831,292	270,661	32.6	258,415	12,246	4.7		121,282	131,821	-10,539	-8.0
州级	198,200	64,798	32.7	60,704	4,094	6.7		18,940	18,908	32	0.2

楚雄州2024年3月一般公共预算支出分级情况表

单位: 万元

县(市)	年初 预算数	累计执行情况					增幅排名	当月执行情况			
		累计 完成数	完成 预算%	上年 同期数	比上年同期+ -			当月 完成数	上年 同期数	比上年 同期±	比上年 同期±%
					绝对数	%					
全州	3,046,500	967,654	31.8	917,167	50,487	5.5		462,180	437,662	24,518	5.6
楚雄市	572,664	166,942	29.2	165,641	1,301	0.8	7	66,579	76,815	-10,236	-13.3
禄丰市	292,026	76,961	26.4	76,322	639	0.8	6	37,263	34,906	2,357	6.8
双柏县	177,700	50,047	28.2	38,191	11,856	31.0	1	18,052	17,167	885	5.2
牟定县	204,006	78,804	38.6	78,452	352	0.4	8	45,716	39,716	6,000	15.1
南华县	224,063	96,457	43.0	95,349	1,108	1.2	5	56,925	46,868	10,057	21.5
姚安县	178,280	61,680	34.6	54,002	7,678	14.2	2	18,599	19,501	-902	-4.6
大姚县	257,288	88,761	34.5	101,303	-12,542	-12.4	10	45,143	54,987	-9,844	-17.9
永仁县	153,152	48,128	31.4	50,489	-2,361	-4.7	9	21,685	37,731	-16,046	-42.5
元谋县	216,609	67,515	31.2	65,461	2,054	3.1	4	31,489	24,869	6,620	26.6
武定县	252,146	74,960	29.7	72,526	2,434	3.4	3	38,511	40,915	-2,404	-5.9
县级小计	2,527,934	810,255	32.1	797,736	12,519	1.6		379,962	393,475	-13,513	-3.4
州级	551,400	157,399	28.5	119,431	37,968	31.8		82,218	44,187	38,031	86.1